



新疆交通建设集团股份有限公司

2019 年半年度财务报告

（未经审计）

2019 年 08 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,411,006,420.30	1,859,177,042.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,450,550.97	22,000,000.00
应收账款	3,119,483,875.82	3,431,369,756.62
应收款项融资		
预付款项	248,377,357.90	161,658,745.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	239,053,089.09	426,363,031.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,463,054,416.15	1,748,227,838.63
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	364,213,764.51	279,062,967.46
流动资产合计	8,852,639,474.74	7,927,859,382.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	80,640,000.00	
可供出售金融资产		26,022,700.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,410,147,253.42	1,409,269,242.15
长期股权投资	123,531.42	337,893.94
其他权益工具投资	30,125,915.52	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	264,170.03	331,793.96
固定资产	381,534,396.68	396,249,865.68
在建工程	8,849,774.51	17,990,042.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	258,567,648.01	262,120,384.48
开发支出		
商誉	1,192,772.57	1,192,772.57
长期待摊费用	4,125,238.11	5,587,383.93
递延所得税资产	91,484,087.62	88,163,826.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,267,054,787.89	2,207,265,905.63
资产总计	11,119,694,262.63	10,135,125,287.91
流动负债：		
短期借款	1,662,500,000.00	1,311,050,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	559,457,593.79	213,692,857.91
应付账款	2,425,147,068.32	3,068,449,429.83
预收款项	679,674,633.57	943,976,839.60
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,283,938.89	65,678,369.52
应交税费	26,185,719.54	42,961,004.05
其他应付款	479,617,992.83	385,336,273.88
其中：应付利息		
应付股利	93,525,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	410,950,000.00	643,800,000.00
其他流动负债	125,102,847.91	149,875,940.19
流动负债合计	6,388,919,794.85	6,824,820,714.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,301,350,000.00	805,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		1,996,800.00
长期应付职工薪酬	488,445.45	822,019.73
预计负债	377,712.83	377,712.83
递延收益	3,211,944.44	3,107,777.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,305,428,102.72	811,604,310.33

负债合计	8,694,347,897.57	7,636,425,025.31
所有者权益：		
股本	645,000,000.00	645,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	727,538,930.87	721,131,878.26
减：库存股		
其他综合收益	4,125,480.31	19,281.10
专项储备	82,818,330.93	67,011,475.41
盈余公积	81,339,526.21	81,044,070.84
一般风险准备		
未分配利润	651,458,395.27	743,774,727.86
归属于母公司所有者权益合计	2,192,280,663.59	2,257,981,433.47
少数股东权益	233,065,701.47	240,718,829.13
所有者权益合计	2,425,346,365.06	2,498,700,262.60
负债和所有者权益总计	11,119,694,262.63	10,135,125,287.91

法定代表人：沈金生

主管会计工作负责人：曾学禹

会计机构负责人：向红琼

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,484,754,655.30	1,583,922,975.98
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,629,921,449.58	3,169,955,555.36
应收款项融资		
预付款项	297,251,265.56	217,391,766.05
其他应收款	1,180,368,264.26	1,215,760,112.98
其中：应收利息		

应收股利		
存货	2,063,801,435.35	1,436,994,383.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	206,253,858.97	140,270,908.98
流动资产合计	7,862,350,929.02	7,764,295,702.41
非流动资产：		
债权投资	80,640,000.00	
可供出售金融资产		26,022,700.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,006,639,654.69	1,003,429,893.20
其他权益工具投资	30,125,915.52	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	169,716,954.70	167,474,910.70
在建工程	5,430,612.75	15,167,947.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,601,975.75	72,677,790.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	903,241.18	1,773,017.59
递延所得税资产	76,629,239.24	75,427,523.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,441,687,593.83	1,361,973,782.24
资产总计	9,304,038,522.85	9,126,269,484.65
流动负债：		
短期借款	1,662,500,000.00	1,311,050,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	579,610,887.69	214,066,258.24
应付账款	2,093,841,492.10	2,601,623,686.45
预收款项	755,734,429.01	1,053,630,016.77
合同负债		
应付职工薪酬	10,771,347.31	35,038,381.25
应交税费	20,464,596.44	26,223,863.42
其他应付款	501,833,381.78	409,759,550.20
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	221,550,000.00	437,600,000.00
其他流动负债	124,819,360.66	149,493,524.34
流动负债合计	5,971,125,494.99	6,238,485,280.67
非流动负债：		
长期借款	1,204,350,000.00	728,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		1,996,800.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	377,712.83	377,712.83
递延收益	1,411,944.44	707,777.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,206,139,657.27	731,382,290.60
负债合计	7,177,265,152.26	6,969,867,571.27
所有者权益：		
股本	645,000,000.00	645,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	726,037,250.83	726,037,250.83
减：库存股		
其他综合收益	4,103,215.52	
专项储备	73,695,095.63	57,147,607.87
盈余公积	81,339,526.21	81,044,070.84
未分配利润	596,598,282.40	647,172,983.84
所有者权益合计	2,126,773,370.59	2,156,401,913.38
负债和所有者权益总计	9,304,038,522.85	9,126,269,484.65

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,637,349,150.43	1,741,409,216.69
其中：营业收入	1,637,349,150.43	1,741,409,216.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,604,518,318.73	1,630,648,893.92
其中：营业成本	1,491,599,873.80	1,516,378,550.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,041,980.05	4,079,642.57
销售费用	6,526,631.42	5,958,104.24
管理费用	72,409,977.31	75,671,558.18
研发费用	4,850,991.41	1,937,123.92
财务费用	25,088,864.74	26,623,914.22
其中：利息费用	43,540,565.76	43,343,580.97
利息收入	25,343,319.95	15,579,356.43
加：其他收益	1,494,063.09	1,032,914.19

投资收益（损失以“—”号填列）	-4,155,883.45	210,069,999.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-214,362.51	-131,159.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,691,005.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-43,662.90	-35,553,148.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,018,587.26	-9,420.03
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	24,452,930.32	286,300,668.13
加：营业外收入	33,758.11	2,941,466.66
减：营业外支出	700,112.59	721,718.93
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	23,786,575.84	288,520,415.86
减：所得税费用	19,252,290.95	55,925,966.78
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,534,284.89	232,594,449.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	4,534,284.89	232,594,449.08
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	6,371,549.47	229,456,612.22
2.少数股东损益	-1,837,264.58	3,137,836.86
六、其他综合收益的税后净额	-118,329.34	96,096.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-118,031.70	38,614.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-121,015.39	
1.重新计量设定受益计划变		

动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-121,015.39	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,983.69	38,614.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	2,983.69	38,614.51
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-297.64	57,481.67
七、综合收益总额	4,415,955.55	232,690,545.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,253,517.77	229,495,226.73
归属于少数股东的综合收益总额	-1,837,562.22	3,195,318.53
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	0.40
(二) 稀释每股收益	0.01	0.40

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：沈金生

主管会计工作负责人：曾学禹

会计机构负责人：向红琼

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,318,409,959.07	1,321,344,142.72
减：营业成本	1,212,569,332.97	1,151,846,234.61
税金及附加	1,707,346.88	1,785,905.02
销售费用		
管理费用	29,968,812.00	26,806,906.11
研发费用	3,818,126.67	1,818,942.93
财务费用	5,735,964.04	21,507,738.33
其中：利息费用	24,461,298.97	29,599,868.23
利息收入	25,023,400.98	6,716,030.45
加：其他收益	834,433.33	431,076.19
投资收益（损失以“－”号填列）	345,637.49	198,516,481.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-214,362.51	-131,159.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,783,217.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-28,359,267.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,014,693.45	276,851.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,021,923.77	288,443,557.81
加：营业外收入	6,592.23	2,886,986.75
减：营业外支出	662,257.00	711,284.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,366,259.00	290,619,260.56
减：所得税费用	16,075,058.85	51,070,395.17

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,291,200.15	239,548,865.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,291,200.15	239,548,865.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-121,015.39	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-121,015.39	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-121,015.39	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	40,170,184.76	239,548,865.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,817,416,621.36	1,697,427,083.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	382,383,415.41	321,793,332.08
经营活动现金流入小计	2,199,800,036.77	2,019,220,415.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,613,465,288.02	2,141,614,375.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	186,120,593.00	154,700,580.64
支付的各项税费	73,547,691.80	86,489,394.70

支付其他与经营活动有关的现金	409,584,164.04	349,321,405.09
经营活动现金流出小计	3,282,717,736.86	2,732,125,755.80
经营活动产生的现金流量净额	-1,082,917,700.09	-712,905,340.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	560,000.00	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,018,587.26	1,209,679.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	150,000,000.00	138,353,193.42
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	152,578,587.26	140,362,872.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,749,210.82	103,555,148.80
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	80,640,000.00	
投资活动现金流出小计	88,389,210.82	103,555,148.80
投资活动产生的现金流量净额	64,189,376.44	36,807,723.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,120,000,000.00	1,691,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,029,859.12	
筹资活动现金流入小计	3,138,029,859.12	1,691,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,505,350,000.00	1,297,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,809,849.88	78,000,275.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,424,124.00	15,022,241.40
筹资活动现金流出小计	1,569,583,973.88	1,390,522,516.50

筹资活动产生的现金流量净额	1,568,445,885.24	300,477,483.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,819,501.92	226,783.10
五、现金及现金等价物净增加额	546,898,059.67	-375,393,349.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,602,199,723.33	1,301,512,126.67
六、期末现金及现金等价物余额	2,149,097,783.00	926,118,776.86

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,584,870,680.20	1,456,988,044.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,733,258.12	212,339,124.93
经营活动现金流入小计	1,610,603,938.32	1,669,327,169.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,044,424,449.10	1,426,524,574.37
支付给职工以及为职工支付的现金	98,586,637.85	65,574,362.20
支付的各项税费	36,331,412.20	63,208,487.99
支付其他与经营活动有关的现金	165,423,226.83	145,801,072.91
经营活动现金流出小计	2,344,765,725.98	1,701,108,497.47
经营活动产生的现金流量净额	-734,161,787.66	-31,781,327.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	560,000.00	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,014,693.45	638,855.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	150,000,000.00	150,420,400.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	152,574,693.45	151,859,255.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,569,714.91	92,930,566.58
投资支付的现金	3,424,124.00	501,511,500.00
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	80,640,000.00	
投资活动现金流出小计	91,633,838.91	594,442,066.58
投资活动产生的现金流量净额	60,940,854.54	-442,582,811.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,100,000,000.00	1,424,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,029,859.12	
筹资活动现金流入小计	2,118,029,859.12	1,424,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,488,550,000.00	1,255,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,535,741.25	64,054,597.31
支付其他与筹资活动有关的现金		6,710,741.40
筹资活动现金流出小计	1,546,085,741.25	1,326,265,338.71
筹资活动产生的现金流量净额	571,944,117.87	97,734,661.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,822,783.25	152,470.88
五、现金及现金等价物净增加额	-104,099,598.50	-376,477,007.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,330,918,120.72	1,045,118,454.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,226,818,522.22	668,641,447.48

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余 额	645,000,000.00				721,131,878.26		19,281,101.10	67,011,475.41	81,044,070.84		743,774,727.86		2,257,981,433.47	240,718,829.13	2,498,700,262.60
加：会计政 策变更							4,224,230.91		295,455.37		-5,162,882.06		-643,195.78	-217,092.67	-860,288.45
前期															

差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	645,000.00			721,131,878.26		4,243,512.01	67,011,475.41	81,339,526.21		738,611,845.80		2,257,338.23	240,501,736.46	2,497,839.97	4.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				6,407,052.61		-118,031.70	15,806,855.52			-87,153,450.53		-65,057,574.10	-7,436,034.99	-72,493,609.09	
(一)综合收益总额						-118,031.70				6,371,549.47		6,253,517.77	-1,837,562.22	4,415,955.55	
(二)所有者投入和减少资本				6,407,052.61								6,407,052.61	-3,704,974.74	2,702,077.87	
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他				6,407,052.61								6,407,052.61	-3,704,974.74	2,702,077.87	
(三)利润分配										-93,525,000.00		-93,525,000.00		-93,525,000.00	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-93,525,000.00		-93,525,000.00		-93,525,000.00	
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转															

增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备							15,806,855.52					15,806,855.52	-1,893,498.03	13,913,357.49	
1. 本期提取							21,824,714.33					21,824,714.33	2,614,375.36	24,439,089.69	
2. 本期使用							6,017,858.81					6,017,858.81	3,951,888.24	9,969,747.05	
（六）其他															
四、本期期末余额	645,000,000.00				727,538,930.87		4,125,480.31	82,818,330.93	81,339,526.21		651,458,395.27		2,192,280,663.59	233,065,701.47	2,425,346,365.06

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
一、上年期末余额	580,000,000.00				370,994,088.79		6,634,738	65,719,442.68	46,456,258.22		425,087,539.97		1,488,263,964.39	84,304,989.81
加：会计政策变更														
前期														

差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	580,000.00				370,994,088.79		6,634,738	65,719,442.68	46,456,258.22		425,087,539.97		1,488,263,964.39	84,304,989.81	1,572,568,954.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,035,610.53		38,614.51	6,602,038.19			229,456,612.22		235,061,654.39	-6,153,080.30	228,908,574.09
（一）综合收益总额							38,614.51				229,456,612.22		229,495,226.73	3,195,318.53	232,690,545.26
（二）所有者投入和减少资本					-1,035,610.53								-1,035,610.53	-10,719,451.32	-11,755,061.85
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-1,035,610.53								-1,035,610.53	-10,719,451.32	-11,755,061.85
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者															

权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备							6,602,038.19					6,602,038.19	1,371,052.49	7,973,090.68	
1. 本期提取							23,254,997.15					23,254,997.15	2,189,210.24	25,444,207.39	
2. 本期使用							16,652,958.96					16,652,958.96	818,157.75	17,471,116.71	
（六）其他															
四、本期期末余额	580,000.00				369,958,478.26	45,249.24	72,321,480.87	46,456,258.22		654,544,152.19		1,723,325,618.78	78,151,909.51	1,801,477,528.29	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	645,000,000.00				726,037,250.83			57,147,607.87	81,044,070.84	647,172,983.84		2,156,401,913.38

加：会计政策变更							4,224,230.91		295,455.37	2,659,098.41		7,178,784.69
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	645,000,000.00				726,037,250.83		4,224,230.91	57,147,607.87	81,339,526.21	649,832,082.25		2,163,580,698.07
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-121,015.39	16,547,487.76		-53,233,799.85		-36,807,327.48
（一）综合收益总额							-121,015.39			40,291,200.15		40,170,184.76
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配										-93,525,000.00		-93,525,000.00
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-93,525,000.00		-93,525,000.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								16,547,487.76				16,547,487.76
1. 本期提取								19,764,210.36				19,764,210.36
2. 本期使用								3,216,722.60				3,216,722.60
(六) 其他												
四、本期期末余额	645,000,000.00				726,037,250.83		4,103,215.52	73,695,095.63	81,339,526.21	596,598,282.40		2,126,773,370.59

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	580,00 0,000. 00				371,863 ,850.83			57,702,94 4.76	46,456, 258.22	335,882,6 70.29		1,391,905,7 24.10
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	580,00 0,000. 00				371,863 ,850.83			57,702,94 4.76	46,456, 258.22	335,882,6 70.29		1,391,905,7 24.10
三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列)								4,944,373 .02		239,548,8 65.39		244,493,23 8.41

(一)综合收益总额										239,548,865.39		239,548,865.39
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备								4,944,373.02				4,944,373.02
1. 本期提取								19,796,23				19,796,236.

								6.38				38
2. 本期使用								14,851,863.36				14,851,863.36
(六) 其他												
四、本期期末余额	580,000,000.00				371,863,850.83			62,647,317.78	46,456,258.22	575,431,535.68		1,636,398,962.51

三、公司基本情况

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由新疆交通建设(集团)有限责任公司整体变更而成的股份有限公司。整体变更前的新疆交通建设(集团)有限责任公司,系由新疆北方机械化筑路工程处依据新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会“新国资改革[2010]287号”《关于<新疆北方机械化筑路工程处改制方案>的批复》和“新国资党发[2010]30号”《关于成立新疆交通建设(集团)有限责任公司的通知》的批复,改制设立的有限责任公司。

2010年10月新疆交通建设(集团)有限责任公司申请变更登记后的注册资本为300,000,000元,首次出资由新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会以新疆北方机械化筑路工程处于2010年6月30日经评估的净资产180,050,733元出资。并经新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所于2010年10月26日验证确认,出具了宏昌天圆验字[2010]第10037号《验资报告》。

2013年4月,新疆交通建设(集团)有限责任公司二期出资,由新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会,以资本公积转增77,398,994.18元,以货币42,550,272.82元出资。并经新疆驰远天合有限责任会计师事务所于2013年4月25日验证确认,出具了驰天会验字[2013]1-021号《验资报告》。本期资本公积转增资本依据新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会新国资产权[2012]150号文件“关于新疆交通建设(集团)有限责任公司国有划拨土地使用权作价出资批复”同意将8宗国有划拨土地以评估总价71,568,909.36元作价出资(入股)公司,计入国家资本金;另根据2013年4月25日新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会“关于新疆交通建设(集团)有限责任公司将资本公积转增资本的通知”新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会将原计入公司资本公积的昌吉州公路桥梁工程公司评估后的净资产5,830,084.82元转增实收资本。

2013年5月,新疆交通建设(集团)有限责任公司注册资本变更为人民币340,000,000元。本期出资金额为40,000,000元,分别由新疆新业盛融创业投资有限责任公司与自然人沈金生、朱天山、孙建军、李茂文、慕湧、隋绍新、熊刚、赛力克 阿吾哈力、王成、黄勇、曾学禹、林强、楚建勋、余红印一次缴足,变更后的实收资本为人民币340,000,000元,并经新疆驰远天合有限责任会计师事务所于2013年5月17日验证确认,出具了驰天会验字[2013]1-031号《验资报告》。

2014年1月,根据新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会“新国资产权[2014]88号”文件的规定,于2014年1月1日起,将其持有新疆交通建设(集团)有限责任公司88.24%的国有股权无偿划转至新疆交通建设投资控股有限公司。

2014年5月,新疆交通建设(集团)有限责任公司注册资本变更为人民币450,000,000元,新增股东合计以货币出资218,900,000元,其中新增注册资本110,000,000元,溢价108,900,000元计入资本公积。并经新疆驰远天合有限责任会计师事务所于2014年10月21日验证确认,出具驰天会验字[2014]1-027号《验资报告》。

2014年12月,根据新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会“新国资产权[2014]458号”文件的规定,于2014年12月1日起将新疆交通建设投资控股有限公司持有的新疆交通建设(集团)有限责任公司66.67%的股权,无偿划转给新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

2015年1月,根据新疆交通建设(集团)有限责任公司出资人关于公司改制变更的决议、新疆维吾尔

自治区人民政府国有资产监督管理委员会新国资改革[2014]308号文件“关于对《新疆交通建设（集团）有限责任公司整体变更设立股份有限公司方案》的批复”，同意新疆交通建设（集团）有限责任公司整体变更为股份有限公司。根据改制后公司章程的规定，新疆交通建设（集团）有限责任公司将经审计后的净资产转作股本450,000,000元，其余作为股份溢价计入资本公积。

根据2015年7月14日公司第一届董事会第9次临时会议决议和修改后的章程规定，本公司注册资本变更为人民币580,000,000元，新股东以货币出资377,000,000元，其中新增注册资本130,000,000元，溢价247,000,000元计入资本公积。并经新疆驰远天合有限责任会计师事务所于2015年2月15日验证确认，出具了驰天会验字[2015]1-008号《验资报告》。公司于2015年11月6日，取得工商行政管理局颁发的新营业执照。

2018年经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1606号”文件核准，同意本公司向社会公众公开发行股票人民币普通股65,000,000股。发行价格为7.18元/股，发行后本公司股本增至645,000,000元。并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年11月21日验证确认，出具了众环验字（2018）010087号《验资报告》。

公司于2019年2月27日完成了相关事项的工商变更登记手续，并取得新疆维吾尔自治区市场监督管理局换发的《营业执照》。

截至2019年6月30日，本公司股本为人民币645,000,000元，股东情况详见附注（七）53。

1、本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司（上市、国有控股）；

本公司注册地址：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号；

本公司总部办公地址：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号；

2、本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营：

本集团所处行业为建筑业，目前从事的主要业务为：境内境外公路工程的承包施工、公路建筑材料的销售等，报告期内主要业务未发生改变。本公司经营范围包括：公路工程施工总承包特级；公路路面工程专业承包壹级；公路工程路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级，水利水电工程施工总承包叁级，铁路工程施工总承包叁级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，一般货物与技术的进出口经营，交通安全设施施工及安装；公路工程施工及养护中的新技术、新型建材的开发、生产及销售，钢材、水泥、沥青、添加剂、智能信息化设备、公路建筑材料的销售、对外技术服务及机械设备、五金交电及电子产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、公司的控制人为新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计26家，详见本附注（九）1。本期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司及子公司（以下简称“本集团”）财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月将持续经营，不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团由于经营业务板块的不同，其营业周期亦不相同，其中，材料销售、勘测设计与试验检测及其他业务的正常营业周期短于一年，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债；工程施工项目通常营业周期较长（长于一年），尽管相关资产往往超过一年才变现、出售或耗用，仍然划分为流动资产；正常营业周期中的经营性负债项目即使在资产负债日后超过一年才予清偿，仍然划分为流动负债。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

（2）本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在

处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在学习日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2018年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债

务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。

（2）共同经营的会计处理方法

本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10、金融工具

1. 金融工具的确认和计量

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本集团成为金融工

具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团初始确认金融资产时以公允价值计量，但是初始确认应收账款未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中融资成分的，按照《企业会计准则第14号—收入》定义的交易价格确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

A、以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产采用公允价值进行后续计量，与该金融资产相关的减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的该金融资产的利息，计入当期损益，除此以外的该类金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该类金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将持有的未划分为上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（2）金融工具的减值

本集团对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、租赁应收款、应收款项以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款、租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- (a) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- (b) 若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化（如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等）；
- (c) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）；
- (d) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- (e) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
- (f) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- (g) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- (h) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；
- (i) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- (j) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- (k) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- (l) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- (m) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- (n) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化；
- (o) 合同付款是否发生逾期。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- (a) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (b) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (c) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (d) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (e) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (f) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

本集团对金额重大的金融资产，在单项资产的基础上确定其信用损失，对其他金融资产在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。

(1) 本集团依据信用风险特征将应收款项分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
组合一：	施工业自治区级客户

组合二：	施工工业一般客户
组合三：	施工工业各地州级（包含地级市）
组合四：	贸易类一般客户
组合五：	设计咨询及其他类一般客户
组合六：	质保金
组合七：	本集团合并范围内关联方应收账款

本集团合并范围内关联方应收账款不计提坏账准备。如存在客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

（2）本集团依据信用风险特征将其他应收款分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
组合一：	各类保证金
组合二：	其他
组合三：	本集团合并范围内关联方其他应收款

本集团合并范围内关联方其他应收款不计提坏账准备。如存在客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

（a）对于金融资产，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

（b）对于租赁应收款项，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

（c）对于财务担保合同，信用损失应为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

（d）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，企业应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

（e）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

（3）金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本集团予以终止对该项金融资产的确认：**A**、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；**B**、该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；**C**、该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间按照转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。本集团按照下

列方式对相关负债进行计量：

（a）被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

（b）被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

（4）金融负债的分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

（5）金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

12、应收账款

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

（1）存货的分类

本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料和物料等。具体划分为原材料、在产品、库存商品、周转材料（包装物和低值易耗品等）、已完工未结算款（在建项目）、开发成本、劳务项目成本。

（2）存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

（3）存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，除子公司新疆交建物流有限公司以销定购采用个别计价法，其他的发出按先进先出法确定发出存货的实际成本。

（4）低值易耗品的摊销方法：低值易耗品在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

（5）期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

（6）存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

（1）持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够

严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

（2）持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；；②可收回金额。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

（1）初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，

在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的

净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的资产减值会计政策执行。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）本集团的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

（2）本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（3）初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

（4）后续计量

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本集团期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

24、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。（1）固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00
办公设备	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00
其他	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

（1）本集团的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

（2）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

（3）本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（4）在建工程的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

（1）无形资产的确认

本集团在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

（2）无形资产的计量

- ①本集团无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带

来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

（2）内部研究开发支出会计政策

（3）研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出为开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

（2）离职后福利的会计处理方法

（2）离职后福利

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

（3）辞退福利的会计处理方法

（3）辞退福利

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

（4）其他长期职工福利

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

36、预计负债

（1）预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

40、政府补助

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

（1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算

确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
新金融工具准则	第二届董事会第九次临时会议	
会计报表格式	第二届董事会第十二次会议	

公司分别于2019年4月26日和2019年8月21日召开第二届董事会第九次临时会议和第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

一、会计政策变更情况概述

1. 会计政策变更原因

（1）2017年财政部陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融 工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计 准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统 称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（2）2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号 通知”），要求执行企业会计准则的非金融企业按此格式编报2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2. 会计政策变更日期

上述三项关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更均依据 财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融工具准则的会计政策公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行。

3. 变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4. 变更后公司采用的会计政策

(1) 新金融工具准则的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部于 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(2) 本次变更后，公司财务报表格式调整的会计政策将按照财政部于2019年4月30日发布的财会〔2019〕6号通知的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

5. 审批程序

公司于2019年4月26日和2019年8月21日召开第二届董事会第九次临时会议和第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；于2019年4月26日和2019年8月21日召开第二届监事会第五次临时会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1. 新金融工具准则的会计政策变更及影响

(1) 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

(2) 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

(3) 将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；

(4) 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

(5) 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对 2019 年年初部分金融资产于财务报表中的列报可能产生影响，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制 2019 年各期间财务报告时，调整 2019 年年初部分金融资产在财务报表中的分类列报，对可比期间信息不予调整。

2. 财务报表格式调整的会计政策变更及影响

根据财会〔2019〕6 号通知的要求，对企业财务报表格式进行相应调整，适用于 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

(1) 资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”两个项目；

(2) 资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目；

(3) 利润表将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；

(4) 现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

此项会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,859,177,042.41	1,859,177,042.41	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00
应收账款	3,431,369,756.62	3,430,238,386.95	-1,131,369.67
应收款项融资			
预付款项	161,658,745.65	161,658,745.65	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	426,363,031.51	421,386,112.34	-4,976,919.17

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,748,227,838.63	1,748,227,838.63	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	279,062,967.46	279,062,967.46	0.00
流动资产合计	7,927,859,382.28	7,921,751,093.44	-6,108,288.84
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	26,022,700.00		-26,022,700.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,409,269,242.15	1,409,269,242.15	0.00
长期股权投资	337,893.94	337,893.94	0.00
其他权益工具投资			30,246,930.91
其他非流动金融资产			
投资性房地产	331,793.96	331,793.96	0.00
固定资产	396,249,865.68	396,249,865.68	0.00
在建工程	17,990,042.37	17,990,042.37	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	262,120,384.48	262,120,384.48	0.00
开发支出			
商誉	1,192,772.57	1,192,772.57	0.00
长期待摊费用	5,587,383.93	5,587,383.93	0.00
递延所得税资产	88,163,826.55	88,163,826.55	1,023,769.48
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,207,265,905.63	2,212,513,906.02	5,248,000.39
资产总计	10,135,125,287.91	10,134,264,999.46	-860,288.45

流动负债：			
短期借款	1,311,050,000.00	1,311,050,000.00	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	213,692,857.91	213,692,857.91	0.00
应付账款	3,068,449,429.83	3,068,449,429.83	0.00
预收款项	943,976,839.60	943,976,839.60	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	65,678,369.52	65,678,369.52	0.00
应交税费	42,961,004.05	42,961,004.05	0.00
其他应付款	385,336,273.88	385,336,273.88	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	643,800,000.00	643,800,000.00	0.00
其他流动负债	149,875,940.19	149,875,940.19	0.00
流动负债合计	6,824,820,714.98	6,824,820,714.98	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	805,300,000.00	805,300,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	1,996,800.00	1,996,800.00	0.00
长期应付职工薪酬	822,019.73	822,019.73	0.00
预计负债	377,712.83	377,712.83	0.00
递延收益	3,107,777.77	3,107,777.77	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	811,604,310.33	811,604,310.33	0.00
负债合计	7,636,425,025.31	7,636,425,025.31	0.00
所有者权益：			
股本	645,000,000.00	645,000,000.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	721,131,878.26	721,131,878.26	0.00
减：库存股			
其他综合收益	19,281.10	4,243,512.01	4,224,230.91
专项储备	67,011,475.41	67,011,475.41	0.00
盈余公积	81,044,070.84	81,339,526.21	295,455.37
一般风险准备			
未分配利润	743,774,727.86	738,611,845.80	-5,162,882.06
归属于母公司所有者权益合计	2,257,981,433.47	2,257,338,237.69	-643,195.78
少数股东权益	240,718,829.13	240,501,736.46	-217,092.67
所有者权益合计	2,498,700,262.60	2,497,839,974.15	-860,288.45
负债和所有者权益总计	10,135,125,287.91	10,134,264,999.46	-860,288.45

调整情况说明

1、公司于2019年1月1日，将可供出售金融资产26,022,700.00元，重分类至其他权益工具投资，该部分投资本公司预计不会在可预见的未来出售，属于非交易性权益工具投资，本公司将该类投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示于其他权益工具投资。并于2019年1月1日对该部分股权投资采用公允价值计量，并将允价值变动4,224,230.91元，在其他综合收益中列报。

2、公司于2019年1月1日，根据新金融工具准则的要求，本公司以预期信用损失为基础，按照追溯调整法补提应收款项损失准备6,108,288.84元，对2019年年初数进行了调整：减少年初未分配利润5,162,882.06元，增加年初盈余公积295,455.37元、增加年初递延所得税资产1,023,769.48元，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,583,922,975.98	1,583,922,975.98	0.00
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,169,955,555.36	3,173,092,271.60	3,136,716.24
应收款项融资			
预付款项	217,391,766.05	217,391,766.05	
其他应收款	1,215,760,112.98	1,216,099,342.36	339,229.38
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,436,994,383.06	1,436,994,383.06	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	140,270,908.98	140,270,908.98	0.00
流动资产合计	7,764,295,702.41	7,767,771,648.03	3,475,945.62
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	26,022,700.00	0.00	-26,022,700.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,003,429,893.20	1,003,429,893.20	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	167,474,910.70	167,474,910.70	0.00
在建工程	15,167,947.01	15,167,947.01	0.00
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	72,677,790.21	72,677,790.21	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,773,017.59	1,773,017.59	0.00
递延所得税资产	75,427,523.53	74,906,131.69	-521,391.84
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,361,973,782.24	1,365,676,621.31	3,702,839.07
资产总计	9,126,269,484.65	9,133,448,269.34	7,178,784.69
流动负债：			
短期借款	1,311,050,000.00	1,311,050,000.00	0.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	214,066,258.24	214,066,258.24	0.00
应付账款	2,601,623,686.45	2,601,623,686.45	0.00
预收款项	1,053,630,016.77	1,053,630,016.77	0.00
合同负债			
应付职工薪酬	35,038,381.25	35,038,381.25	0.00
应交税费	26,223,863.42	26,223,863.42	0.00
其他应付款	409,759,550.20	409,759,550.20	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	437,600,000.00	437,600,000.00	0.00
其他流动负债	149,493,524.34	149,493,524.34	0.00
流动负债合计	6,238,485,280.67	6,238,485,280.67	0.00
非流动负债：			
长期借款	728,300,000.00	728,300,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,996,800.00	1,996,800.00	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	377,712.83	377,712.83	0.00
递延收益	707,777.77	707,777.77	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	731,382,290.60	731,382,290.60	0.00
负债合计	6,969,867,571.27	6,969,867,571.27	0.00
所有者权益：			
股本	645,000,000.00	645,000,000.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	726,037,250.83	726,037,250.83	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	57,147,607.87	57,147,607.87	0.00
盈余公积	81,044,070.84	81,339,526.21	295,455.37
未分配利润	647,172,983.84	649,832,082.25	2,659,098.41
所有者权益合计	2,156,401,913.38	2,163,580,698.07	7,178,784.69
负债和所有者权益总计	9,126,269,484.65	9,133,448,269.34	7,178,784.69

调整情况说明

1、公司于2019年1月1日，将可供出售金融资产26,022,700.00元，重分类至其他权益工具投资，该部分投资本公司预计不会在可预见的未来出售，属于非交易性权益工具投资，本公司将该类投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示于其他权益工具投资。并于2019年1月1日对该部分股权投资采用公允价值计量，并将允价值变动4,224,230.91元，在其他综合收益中列报。

2、公司于2019年1月1日，根据新金融工具准则的要求，本公司以预期信用损失为基础，按照追溯调整法补提应收款项损失准备-3,475,945.62元，对2019年年初数进行了调整，增加年初未分配利润2,659,098.41元，增加年初盈余公积295,455.37元、减少年初递延所得税资产521,391.84，对可比期间信息不予调整。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品、提供劳务	增值税销项税率为 6%、9%、16%，按扣除进项税后的余额缴纳；增值税简易征收税率为 3%。
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	5%、10%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新疆交通建设集团股份有限公司	15.00%
新疆天山路桥有限责任公司	25.00%
新疆交建市政工程有限责任公司	25.00%
新疆交建物流有限公司	25.00%
新疆华天工程建设股份有限公司	15.00%
新疆交建路友道路材料科技有限责任公司	25.00%
新疆北朋土木工程检测咨询有限公司	15.00%
新疆交建交通工程科技有限责任公司	15.00%
新疆交建智能交通信息科技有限公司	25.00%
华天交通建设外商投资有限责任公司	10.00%
新疆交建公路规划勘察设计有限公司	15.00%
新疆建宇大通科技有限公司	25.00%
新疆交建通达新材料科技有限公司	15.00%
新疆交建塔吉克斯坦有限公司	25.00%
新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	25.00%
新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	25.00%
新疆新交建和康公路项目管理有限公司	25.00%
新疆新交建红阿公路项目管理有限公司	25.00%
新疆天山汽车制造有限公司	25.00%
新疆新交建国防公路项目管理有限公司	5.00%
新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司	5.00%
新疆交建金桥工程管理有限公司	25.00%

新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	25.00%
-------------------	--------

2、税收优惠

(1) 根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号文件规定，新疆交通建设集团股份有限公司、新疆华天工程建设股份有限公司、新疆北朋土木工程检测咨询有限公司、新疆交建交通工程科技有限责任公司2019年按照15%税率征收企业所得税。

(2) 新疆交建公路规划勘察设计有限公司、新疆交建通达新材料科技有限公司分别于2017年8月28日、2018年11月12日获得新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区国家税务局和新疆维吾尔自治区地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号分别为：GR201765000063、GR201765000146），认定有效期为三年，2019年度按照15%税率征收企业所得税。

(3) 根据《财政部、国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税[2019]13号文件的规定、新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司、新疆新交建国防公路项目管理有限公司，减按5%征收企业所得税。

(3) 根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》自2019年4月1日起增值税一般纳税人（以下称纳税人）发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,991,489.18	
银行存款	2,048,025,841.07	1,574,693,367.83
其他货币资金	359,989,090.05	284,483,674.58
合计	2,411,006,420.30	1,859,177,042.41
其中：存放在境外的款项总额	36,456,239.12	60,978,166.56

其他说明

注：其他货币资金期末余额为359,989,090.05元，其中三个月内到期的金额为98,080,452.75元，三个月以上到期金额为261,908,637.30元；

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,147,221.05	21,626,599.67
商业承兑票据	4,303,329.92	373,400.33
合计	7,450,550.97	22,000,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	7,450,550.97				7,450,550.97	22,000,000.00				22,000,000.00
其中：										
银行承兑汇票	3,147,221.05				3,147,221.05	21,626,599.67				21,626,599.67
商业承兑汇票	4,303,329.92				4,303,329.92	373,400.33				373,400.33
其中：										
合计	7,450,550.97				7,450,550.97	22,000,000.00				22,000,000.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

银行承兑汇票	3,147,221.05			应收票据不计提坏账
商业承兑汇票	4,303,329.92			应收票据不计提坏账
合计	7,450,550.97		--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
银行承兑汇票					
商业承兑汇票					

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
----	---------

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	60,623,873.20	
商业承兑票据	8,561,497.93	
合计	69,185,371.13	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	128,422,317.01	3.62%	67,324,749.51	52.42%	61,097,567.50	128,422,317.01	3.34%	67,324,749.51	52.42%	61,097,567.50
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,415,934,271.36	96.38%	357,547,963.04	10.47%	3,058,386,308.32	3,714,855,543.69	96.66%	345,714,724.24	9.31%	3,369,140,819.45
其中：										
组合一	298,318,886.33	8.42%	60,399,884.31	20.25%	237,919,002.02	376,108,895.65	9.79%	67,493,983.72	17.95%	308,614,911.93
组合二	298,149,140.85	8.41%	24,110,609.06	8.09%	274,038,531.79	427,450,804.17	11.12%	26,117,949.35	6.11%	401,332,854.82
组合三	2,012,676,673.52	56.79%	146,058,198.85	7.26%	1,866,618,474.67	2,072,613,361.16	53.93%	114,869,674.51	5.54%	1,957,743,686.65
组合四	221,244,922.82	6.24%	3,297,033.45	1.49%	217,947,889.37	252,668,154.38	6.57%	3,466,646.37	1.37%	249,201,508.01

组合五	65,603,959.02	1.85%	15,594,541.89	23.77%	50,009,417.13	70,019,407.17	1.82%	17,130,758.47	24.47%	52,888,648.70
组合六	519,940,688.82	14.67%	108,087,695.48	20.79%	411,852,993.34	515,994,921.16	13.43%	116,635,711.82	22.60%	399,359,209.34
合计	3,544,356,588.37	100.00%	424,872,712.55	11.99%	3,119,483,875.82	3,843,277,860.70	100.00%	413,039,473.75	10.75%	3,430,238,386.95

按单项计提坏账准备：67,324,749.51

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
察布查尔锡伯自治县交通运输局等四家单位	122,195,135.00	61,097,567.50	50.00%	由于该项目业主方预算资金紧张，无法按合同约定的时点支付 BT 项目回购款。本公司预计按合同约定收款时点，上述已违约应收账款的回收可能性为 50%，故而对察布查尔县项目工程款计提了 50% 的坏账准备。
新疆合生泛亚商贸有限公司	3,244,999.98	3,244,999.98	100.00%	诉讼无果，预计无法收回
乌鲁木齐市苏通科睿建材有限责任公司	1,960,430.98	1,960,430.98	100.00%	诉讼无果，预计无法收回
新疆立弓交通勘察设计院	425,383.28	425,383.28	100.00%	预计无法收回
新疆道路桥梁工程总公司	413,506.85	413,506.85	100.00%	债务单位破产无法收回
新疆路桥总公司第二工程处	92,860.92	92,860.92	100.00%	债务单位破产无法收回
路桥总公司桥梁工程处	85,000.00	85,000.00	100.00%	债务单位破产无法收回
夏津县宏通运输有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00%	该公司已注销
合计	128,422,317.01	67,324,749.51	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：357,547,963.04

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合一	298,318,886.33	60,399,884.31	20.25%
组合二	298,149,140.85	24,110,609.06	8.09%
组合三	2,012,676,673.52	146,058,198.85	7.26%
组合四	221,244,922.82	3,297,033.45	1.49%
组合五	65,603,959.02	15,594,541.89	23.77%
组合六	519,940,688.82	108,087,695.48	20.79%
合计	3,415,934,271.36	357,547,963.04	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,211,598,344.85
1 年以内	1,211,598,344.85
1 至 2 年	1,884,418,721.94
2 至 3 年	144,798,455.55
3 年以上	303,541,066.03
3 至 4 年	86,334,085.81
4 至 5 年	58,134,300.44
5 年以上	159,072,679.78
合计	3,544,356,588.37

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	413,039,473.75	11,833,238.80			424,872,712.55
合计	413,039,473.75	11,833,238.80			424,872,712.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位全称	款项性质	金额	占总额比例
和田市人民政府交通运输局	工程款	445,209,333.73	12.56%
洛浦县人民政府交通运输局	工程款、质保金	414,592,634.94	11.70%
于田县人民政府交通运输局	工程款	289,948,900.00	8.18%
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	工程款、质保金	276,977,721.42	7.81%
策勒县人民政府交通运输局	工程款	246,783,417.46	6.96%
合计		1,673,512,007.55	47.22%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	248,302,028.24	99.97%	160,473,734.89	99.27%
1 至 2 年	75,329.66	0.03%	1,185,010.76	0.73%
合计	248,377,357.90	--	161,658,745.65	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位全称	金额	占总额比例	账龄	未结算的原因
乌鲁木齐天人和实业有限公司	59,998,200.00	24.16%	1年以内	对方未结算
新疆中钢物资有限公司	28,100,170.40	11.31%	1年以内	对方未结算
国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司	7,449,375.15	3.00%	1年以内	对方未结算
新疆燃气集团有限公司	6,350,000.00	2.56%	1年以内	对方未结算
新疆东岭物资有限公司	5,997,615.93	2.41%	1年以内	对方未结算
合计	107,895,361.48	43.44%		

其他说明：

注：预付账款期末余额较期初余额增加53.64%，主要系新增购货部分交易尚未完成，导致期末余额上升所致。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	239,053,089.09	421,386,112.34
合计	239,053,089.09	421,386,112.34

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	206,534,748.13	209,807,870.28
投标保证金	33,719,159.80	45,951,321.80
农民工保证金	71,309,809.34	91,279,436.42
其他保证金	2,526,676.17	1,740,043.16
股权转让款		150,000,000.00
代垫款	34,931,502.72	31,587,444.66
借款及利息	9,584,701.27	12,248,496.30

押金	200,937.98	28,380.00
其他	13,769,507.81	16,409,307.27
合计	372,577,043.22	559,052,299.89

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	127,632,786.69
1 年以内	127,632,786.69
1 至 2 年	65,773,886.06
2 至 3 年	21,713,556.06
3 年以上	157,456,814.41
3 至 4 年	21,466,541.07
4 至 5 年	4,806,054.28
5 年以上	131,184,219.06
合计	372,577,043.22

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	137,666,187.55	-4,142,233.42		133,523,954.13
合计	137,666,187.55	-4,142,233.42		133,523,954.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	履约保证金、农民工保证金	72,526,792.48	1-5 年	19.47%	60,231,892.01
昌都地区交通运输局公路建设项目管理中心	履约保证金、农民工保证金	20,843,885.90	5 年以上	5.59%	17,827,553.17
新疆交通投资有限责任公司	农民工保证金	18,724,847.65	2 年以内	5.03%	306,821.78
新疆机场(集团)有限责任公司	履约保证金	14,940,000.00	1-2 年	4.01%	502,337.26
安徽开源路桥有限责任公司	履约保证金	8,285,334.91	1-2 年	2.22%	278,583.17
合计	--	135,320,860.94	--	36.32%	79,147,187.39

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

注: 其他应收款期末余额较期初余额减少43.93%, 主要系本期收回股权转让款150,000,000.00元。

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	151,091,306.95		151,091,306.95	120,356,171.29		120,356,171.29
在产品				1,669,981.66		1,669,981.66
库存商品	78,547,786.75	5,914,023.46	72,633,763.29	20,875,373.57	6,335,972.64	14,539,400.93
周转材料	568,466.04		568,466.04	379,264.26		379,264.26
建造合同形成的已完工未结算资产	2,230,323,302.31	17,013,727.25	2,213,309,575.06	1,613,261,534.35	16,970,064.35	1,596,291,470.00
劳务项目成本	25,451,304.81		25,451,304.81	14,991,550.49		14,991,550.49
合计	2,485,982,166.86	22,927,750.71	2,463,054,416.15	1,771,533,875.62	23,306,036.99	1,748,227,838.63

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	6,335,972.64			421,949.18		5,914,023.46
建造合同形成的已完工未结算资产	16,970,064.35	43,662.90				17,013,727.25
合计	23,306,036.99	43,662.90		421,949.18		22,927,750.71

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	11,079,579,841.89
累计已确认毛利	1,096,335,434.10
减：预计损失	17,013,727.25
已办理结算的金额	9,945,591,973.68
建造合同形成的已完工未结算资产	2,213,309,575.06

其他说明：

注：存货期末余额较期初余额增加40.89%，主要系本期项目施工形成的已完工未结算款较多。

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	38,207.50	1,860,863.43
待抵扣进项税额	350,436,259.24	274,422,653.37

待认证进项税额	13,739,297.77	2,779,450.66
合计	364,213,764.51	279,062,967.46

其他说明：

注：其他流动资产期末余额较期初余额增加30.51%，主要系本期采购增加的待抵扣进项税额所致。

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收款项	80,640,000.00		80,640,000.00			
合计	80,640,000.00		80,640,000.00			

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

注：债权投资较上年增加100%，主要系本期增加的应收款项所致。

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额	期初余额
--------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	1,410,147,253.42		1,410,147,253.42	1,409,269,242.15		1,409,269,242.15	
合计	1,410,147,253.42		1,410,147,253.42	1,409,269,242.15		1,409,269,242.15	—

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆亚中 交建国际 物流有限 公司	337,893.94			-214,362.52						123,531.42	
小计	337,893.94			-214,362.52						123,531.42	
合计	337,893.94			-214,362.52						123,531.42	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市权益工具投资	30,125,915.52	
合计	30,125,915.52	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,104,493.00			3,104,493.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,104,493.00			3,104,493.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,772,699.04			2,772,699.04
2.本期增加金额	67,623.93			67,623.93
(1) 计提或摊销	67,623.93			67,623.93
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,840,322.97			2,840,322.97
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	264,170.03			264,170.03
2.期初账面价值	331,793.96			331,793.96

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	381,534,396.68	396,249,865.68
合计	381,534,396.68	396,249,865.68

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	187,174,360.95	390,746,163.48	45,994,233.11	19,071,670.22	7,362,401.76	1,208,253.87	651,557,083.39
2.本期增加金额	6,350,682.11	6,073,367.18	7,945,383.75	999,103.07	749,832.25	906.13	22,119,274.49
（1）购置		1,158,837.24	7,414,387.19	999,103.07	749,832.25	906.13	10,323,065.88
（2）在建工程转入	6,350,682.11	4,914,529.94	530,996.56				11,796,208.61

(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		8,590,555.49					8,590,555.49
(1) 处置或报废		8,590,555.49					8,590,555.49
4.期末余额	193,525,043.06	388,228,975.17	53,939,616.86	20,070,773.29	8,112,234.01	1,209,160.00	665,085,802.39
二、累计折旧							
1.期初余额	50,296,307.97	164,678,875.42	27,685,210.36	6,452,091.92	4,469,034.86	774,543.36	254,356,063.89
2.本期增加金额	4,422,813.92	26,745,668.98	2,501,192.83	1,790,168.54	917,258.76	28,112.67	36,405,215.70
(1) 计提	4,422,813.92	26,745,668.98	2,501,192.83	1,790,168.54	917,258.76	28,112.67	36,405,215.70
3.本期减少金额		8,161,027.70					8,161,027.70
(1) 处置或报废		8,161,027.70					8,161,027.70
4.期末余额	54,719,121.89	183,263,516.70	30,186,403.19	8,242,260.46	5,386,293.62	802,656.03	282,600,251.89
三、减值准备							
1.期初余额		863,275.92	35,041.66	39,368.43	13,467.81		951,153.82
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额		863,275.92	35,041.66	39,368.43	13,467.81		951,153.82
四、账面价值							
1.期末账面价值	138,805,921.17	204,102,182.55	23,718,172.01	11,789,144.40	2,712,472.58	406,503.97	381,534,396.68

2.期初账面价值	136,878,052.98	225,204,012.14	18,273,981.09	12,580,209.87	2,879,899.09	433,710.51	396,249,865.68
----------	----------------	----------------	---------------	---------------	--------------	------------	----------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
车库、宿舍	4,471,991.34	暂未完成综合验收
子公司办公楼	3,405,871.01	因开发商未取得规划许可证和预售许可证，目前房产证无法办理
集团办公楼	26,755,019.48	暂未完成综合验收

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,849,774.51	17,990,042.37
合计	8,849,774.51	17,990,042.37

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
业财一体化 UIDA NC 企业管理系统	4,019,811.68		4,019,811.68	4,019,811.68		4,019,811.68
油罐基础及场地硬化工程	3,419,161.76		3,419,161.76	2,822,095.36		2,822,095.36
办公区安防全覆盖	1,410,801.07		1,410,801.07	1,056,754.24		1,056,754.24
行政办公楼改造工程				3,312,508.93		3,312,508.93
装配式建筑样板房工程				1,864,342.25		1,864,342.25
东进场 2HZN180 环保型拌合站				4,914,529.91		4,914,529.91
合计	8,849,774.51		8,849,774.51	17,990,042.37		17,990,042.37

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
业财一体化 UIDA NC 企业管理系统	4,661,000.00	4,019,811.68				4,019,811.68	86.24%	86.24				其他
油罐基础及场地硬化工程	6,100,000.00	2,822,095.36	597,066.40			3,419,161.76	56.05%	56.05				其他
办公区安防全覆盖	1,960,000.00	1,056,754.24	354,046.83			1,410,801.07	23.13%	23.13				其他

行政办公楼改造工程	3,567,164.05	3,312,508.93	254,655.12	3,567,164.05			100.00%	100				其他
装配式建筑样板房工程	2,783,518.06	1,864,342.25	919,175.81	2,783,518.06			100.00%	100				其他
东进场2HZN180环保型拌合站	4,914,529.94	4,914,529.91	0.03	4,914,529.94			100.00%	100				其他
合计	23,986,212.05	17,990,042.37	2,124,944.19	11,265,212.05		8,849,774.51	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

注：在建工程期末余额较期初余额减少50.81%，主要系部分在建工程项目已完工转入固定资产所致。

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	292,383,173.49			7,948,045.23	49,073.43	300,380,292.15
2.本期增加金额				382,946.23		382,946.23
(1) 购置				382,946.23		382,946.23
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	292,383,173.49			8,330,991.46	49,073.43	300,763,238.38
二、累计摊销						
1.期初余额	35,856,988.99			2,390,972.50	11,946.18	38,259,907.67
2.本期增加金额	3,289,148.21			645,177.71	1,356.78	3,935,682.70
(1) 计提	3,289,148.21			645,177.71	1,356.78	3,935,682.70
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	39,146,137.20			3,036,150.21	13,302.96	42,195,590.37

三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	253,237,036.29			5,294,841.25	35,770.47	258,567,648.01
2.期初账面 价值	256,526,184.50			5,557,072.73	37,127.25	262,120,384.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新疆交建公路规	1,192,772.57			1,192,772.57

划勘察设计有限公司						
合计	1,192,772.57					1,192,772.57

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
集团公司钢结构实验楼	1,575,553.13		787,776.54		787,776.59
预付房租款	351,671.45		236,740.39		114,931.06
装修费	2,429,600.81	566,293.78	256,897.43		2,738,997.16
管片制造基地筹建及管片制作技术合作	319,999.89		160,000.02		159,999.87
简易房及围堰	525,404.46		525,404.46		
车位费	359,999.92		37,000.02		322,999.90
网络技术服务费	1,333.51		799.98		533.53
咨询费	23,820.76		23,820.76		
合计	5,587,383.93	566,293.78	2,028,439.60		4,125,238.11

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	567,036,669.22	89,140,168.04	553,453,551.58	87,011,922.03
内部交易未实现利润	1,770,351.53	265,552.73	2,593,872.87	389,080.93
可抵扣亏损	5,439,673.04	1,359,918.26		
预计负债	377,712.83	56,656.92	377,712.83	56,656.92
递延收益	3,211,944.44	661,791.67	3,107,777.77	706,166.67
合计	577,836,351.06	91,484,087.62	559,532,915.05	88,163,826.55

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		91,484,087.62		88,163,826.55

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	15,239,269.97	15,401,011.69
可抵扣亏损	152,959,501.56	152,921,740.50
合计	168,198,771.53	168,322,752.19

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		21,937,630.46	
2020 年	24,228,977.74	24,228,977.74	
2021 年	26,917,921.31	26,917,921.31	
2022 年	27,351,307.04	27,351,307.04	

2023 年	52,485,903.95	52,485,903.95	
2024 年	21,975,391.52		
合计	152,959,501.56	152,921,740.50	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,662,500,000.00	1,311,050,000.00
合计	1,662,500,000.00	1,311,050,000.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	224,400,452.19	30,692,857.91
银行承兑汇票	335,057,141.60	183,000,000.00
合计	559,457,593.79	213,692,857.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,940,479,734.40	2,416,335,020.56
1 年至 2 年（含 2 年）	338,083,100.75	472,231,849.36
2 年至 3 年（含 3 年）	72,330,864.90	79,615,542.09
3 年至 4 年（含 4 年）	28,644,562.81	36,911,409.62
4 年至 5 年（含 5 年）	10,789,507.49	24,108,266.57
5 年以上	34,819,297.97	39,247,341.63
合计	2,425,147,068.32	3,068,449,429.83

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南湘北通程有限公司	29,697,445.95	结算尚未完成
天津城建滨海路桥有限公司	17,212,068.85	结算尚未完成
汉寿县宇锋路基土方施工队	13,746,057.28	结算尚未完成
策勒县旭日建筑工程维修部	11,386,033.95	结算尚未完成
孝感市楚杨建筑劳务有限责任公司新疆	10,610,472.71	结算尚未完成

分公司		
合计	82,652,078.74	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目预收款	586,427,110.13	762,790,732.97
已结算未完工工程施工	32,292,031.56	134,184,207.20
销售材料预收款	53,986,162.76	40,421,956.02
其他预收款	6,969,329.12	6,579,943.41
合计	679,674,633.57	943,976,839.60

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	91,404,703.72	对方未结算
新疆交通投资有限责任公司	28,940,677.81	对方未结算
上海隧道工程有限公司	26,189,509.66	对方未结算
新疆机场（集团）有限责任公司	11,216,216.20	对方未结算
中交路桥建设有限公司	6,987,624.68	对方未结算
合计	164,738,732.07	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	1,465,476,997.71
累计已确认毛利	160,352,899.63
已办理结算的金额	1,658,121,928.90
建造合同形成的已结算未完工项目	-32,292,031.56

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	65,678,369.52	122,572,255.30	167,966,685.93	20,283,938.89
二、离职后福利-设定提存计划		11,550,526.97	11,550,526.97	
合计	65,678,369.52	134,122,782.27	179,517,212.90	20,283,938.89

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	62,834,036.95	90,837,877.55	135,977,464.36	17,694,450.14
2、职工福利费		5,096,483.33	5,096,483.33	
3、社会保险费		6,851,410.55	6,851,410.55	
其中：医疗保险费		5,340,095.52	5,340,095.52	
工伤保险费		643,682.15	643,682.15	
生育保险费		449,301.26	449,301.26	
商业补充医疗保险		418,331.62	418,331.62	
4、住房公积金		5,970,043.90	5,970,043.90	
5、工会经费和职工教育经费	1,925,302.89	3,000,639.34	3,920,090.23	1,005,852.00
8、其他短期薪酬	919,029.68	10,815,800.63	10,151,193.56	1,583,636.75

合计	65,678,369.52	122,572,255.30	167,966,685.93	20,283,938.89
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		10,778,319.22	10,778,319.22	
2、失业保险费		286,102.43	286,102.43	
3、企业年金缴费		486,105.32	486,105.32	
合计		11,550,526.97	11,550,526.97	

其他说明：

注：应付职工薪酬期末余额较期初余额减少69.12%，主要系2018年计提的绩效工资及年终奖在本期发放所致。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,046,053.67	6,555,261.36
企业所得税	20,552,283.69	31,678,044.49
个人所得税	207,878.70	1,481,286.22
城市维护建设税	293,027.77	544,052.48
房产税	160,933.54	162,104.20
教育费附加	103,693.57	207,432.79
地方教育费附加	62,564.08	126,460.60
其他税费	1,759,284.52	2,206,361.91
合计	26,185,719.54	42,961,004.05

其他说明：

注：应交税费期末余额较期初余额减少39.05%，主要系2018年度第四季度企业所得税在本期缴纳所致。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	93,525,000.00	
其他应付款	386,092,992.83	385,336,273.88
合计	479,617,992.83	385,336,273.88

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	93,525,000.00	
合计	93,525,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	277,256,903.66	260,842,847.62
代收及代扣款项等	24,768,440.65	22,547,790.95
借款及利息	43,083,558.53	66,125,073.99
农民工保证金	10,327,729.33	12,843,256.57
投标保证金	21,280,650.00	17,493,150.00
材料质保金	13,000.00	13,000.00
其他	9,362,710.66	5,471,154.75
合计	386,092,992.83	385,336,273.88

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆八钢佳域工贸总公司	33,059,354.65	按照协议还款
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	9,986,187.88	按照协议还款
北京场道市政工程集团有限公司	6,168,140.00	项目未完工
新疆经带纬路土方工程有限公司	5,316,080.00	项目未完工

新疆顺祥万汇机械设备租赁有限公司	4,000,000.00	项目未完工
合计	58,529,762.53	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	410,950,000.00	643,800,000.00
合计	410,950,000.00	643,800,000.00

其他说明：

注：一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少36.17%，主要系一年内到期的长期借款部分已偿还。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	125,102,847.91	149,875,940.19
合计	125,102,847.91	149,875,940.19

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

信用借款	2,301,350,000.00	805,300,000.00
合计	2,301,350,000.00	805,300,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注：长期借款期末余额较期初余额增加185.78%，主要系本期长期借款增加所致。

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款		1,996,800.00

合计		1,996,800.00
----	--	--------------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
三供一业补助款	1,996,800.00		1,996,800.00		
合计	1,996,800.00		1,996,800.00		--

其他说明：

注：长期应付款期末余额较期初余额减少100%，主要系三供一业补助款支付完毕所致。

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	488,445.45	822,019.73
合计	488,445.45	822,019.73

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

注：长期应付职工薪酬期末余额较期初余额减少40.58%，主要系长期应付职工薪酬本期发放所致。

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	377,712.83	377,712.83	
合计	377,712.83	377,712.83	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,107,777.77	1,320,000.00	1,215,833.33	3,211,944.44	
合计	3,107,777.77	1,320,000.00	1,215,833.33	3,211,944.44	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
公路地质灾害立体监控与综合防控科技示范工程	55,000.00			55,000.00				与收益相关
公路废旧资源循环利用科技示范工程	511,111.11			166,666.66			344,444.45	与收益相关
高寒地区公路边坡安全智能监控与运营管养关键技术集成示范工程	133,333.33	120,000.00		90,000.00			163,333.33	与收益相关
钢渣道路结	8,333.33			4,166.67			4,166.66	与收益相关

构层施工技术规范								
自治区物流及寄递企业购置 X 光安检机补助资金项目	2,400,000.00			600,000.00			1,800,000.00	与资产相关
高速飞行列车低真空管道试验测试平台研制		1,200,000.00		300,000.00			900,000.00	与收益相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	645,000,000.00						645,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	721,131,878.26	6,407,052.61		727,538,930.87
合计	721,131,878.26	6,407,052.61		727,538,930.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：因子公司新疆交建公路规划勘察设计有限公司其他少数股东对其进行增资，导致本公司对子公司的股权比例发生变化，该事项导致资本公积增加 5,887,509.49 元，本公司收购子公司新疆交建科学技术院有限公司、新疆创思特建设工程咨询有限公司其他少数股东股权，导致资本公积增加 519,543.12 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	4,224,230.91	-121,015.39				-121,015.39		4,103,215.52
其他权益工具投资公允价值变动	4,224,230.91	-121,015.39				-121,015.39		4,103,215.52
二、将重分类进损益的其他综合收益	19,281.10	2,686.05				2,983.69	-297.64	22,264.79
外币财务报表折算差额	19,281.10	2,686.05				2,983.69	-297.64	22,264.79
其他综合收益合计	4,243,512.01	-118,329.34				-118,031.70	-297.64	4,125,480.31

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	67,011,475.41	21,824,714.33	6,017,858.81	82,818,330.93
合计	67,011,475.41	21,824,714.33	6,017,858.81	82,818,330.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	81,339,526.21			81,339,526.21
合计	81,339,526.21			81,339,526.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	743,774,727.86	425,087,539.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-5,162,882.06	
调整后期初未分配利润	738,611,845.80	425,087,539.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,371,549.47	353,275,000.51
减：提取法定盈余公积		34,587,812.62
应付普通股股利	93,525,000.00	
期末未分配利润	651,458,395.27	743,774,727.86

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-5,162,882.06 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,623,873,698.67	1,478,888,125.60	1,730,352,256.91	1,507,948,723.49
其他业务	13,475,451.76	12,711,748.20	11,056,959.78	8,429,827.30
合计	1,637,349,150.43	1,491,599,873.80	1,741,409,216.69	1,516,378,550.79

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	765,253.12	885,866.13
教育费附加	677,638.93	815,203.95
房产税	978,684.14	817,646.88
土地使用税	1,007,054.65	1,049,964.63
车船使用税	82,220.50	73,646.70
印花税	531,128.71	437,314.28
合计	4,041,980.05	4,079,642.57

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,552,188.40	2,969,093.90
租赁费	198,934.77	491,981.37
折旧费	1,427,715.83	582,649.55
行政用车	12,288.35	2,153.76
运费及吊装费	329,914.12	117,833.63
差旅费	117,420.92	149,122.27
技术服务费	13,784.29	16,820.75
物业费	465,597.64	961,471.01
投标费用	14,244.00	4,160.00
业务招待费	96,996.62	59,918.00
办公费	23,855.58	11,413.28

电话费	9,174.44	9,418.94
宣传费		539,612.25
其他	51,935.30	42,455.53
修理费	212,581.16	
合计	6,526,631.42	5,958,104.24

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,672,165.95	31,931,469.90
差旅费	3,128,237.59	2,534,760.71
业务招待费	991,674.52	1,116,363.89
车辆使用费	546,868.15	607,079.32
固定资产折旧费	17,629,618.77	12,693,283.21
无形资产摊销	766,626.42	2,917,607.92
办公费	1,131,535.27	2,666,157.34
税费	709,308.99	985,458.20
中介服务费	3,581,516.51	5,017,588.35
物业及暖气费	1,215,897.72	1,660,926.83
投标材料费及相关费用		309,547.77
租赁费	2,411,419.74	2,220,703.92
装修及修理费	1,179,549.75	7,759,328.04
保险费	241,710.25	2,021,161.53
低值易耗品	640,176.82	131,402.93
其他	1,563,670.86	1,098,718.32
合计	72,409,977.31	75,671,558.18

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	1,107,335.61	110,328.13
差旅费	119,503.79	674.00

办公费	32,599.24	30,131.06
研究费		
会议费	13,897.47	2,169.81
技术服务费	3,471,472.20	1,771,865.31
咨询费	1,965.40	
检测费	65,546.29	18,867.92
材料费	17,964.52	
其他	15,270.00	808.83
固定资产折旧费	5,436.89	2,278.86
无形资产摊销		
合计	4,850,991.41	1,937,123.92

其他说明：

注：研发费用期末余额较期初余额增加150.42%，主要系本期技术服务费及研发人员的投入增加所致。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,540,565.76	43,343,580.97
减：利息收入	25,343,319.95	15,579,356.43
汇兑损失	2,670,670.18	
减：汇兑收益	8,630.78	2,150,404.76
手续费	4,229,579.53	1,010,094.44
合计	25,088,864.74	26,623,914.22

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	1,494,063.09	1,032,914.19
代扣个人所得税手续费返回		

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-214,362.51	-290,222.89
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,501,520.94	209,560,222.86
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	560,000.00	800,000.00
合计	-4,155,883.45	210,069,999.97

其他说明：

注：投资收益期末余额较期初余额下降101.98%，主要系上期处置子公司产生投资收益较大所致。

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	4,142,233.42	
应收账款坏账损失	-11,833,238.80	
合计	-7,691,005.38	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-28,142,817.42
二、存货跌价损失	-43,662.90	-7,410,331.35
合计	-43,662.90	-35,553,148.77

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	2,018,587.26	-9,420.03

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚没收入	3,000.00	19,700.00	3,000.00
赔偿收入		2,800,000.00	
其他	30,758.11	121,766.66	30,758.11
合计	33,758.11	2,941,466.66	33,758.11

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	644,000.00	715,306.00	644,000.00
罚款及滞纳金		612.93	
其他	56,112.59	5,800.00	56,112.59
合计	700,112.59	721,718.93	700,112.59

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,291,200.05	59,781,516.65

递延所得税费用	-2,038,909.10	-3,855,549.87
合计	19,252,290.95	55,925,966.78

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	23,786,575.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,567,986.38
子公司适用不同税率的影响	-2,084,538.93
调整以前期间所得税的影响	1,278,622.79
非应税收入的影响	623,382.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,905,294.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	395,935.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,621,989.88
研发费用加计扣除影响	-56,290.49
税率变动的影响	-91.36
所得税费用	19,252,290.95

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七.57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	25,343,319.95	5,526,157.53
政府补助	1,598,229.76	852,438.00
收到的各项保证金、代收代扣款项等	332,480,688.36	315,414,736.55
三个月以上到期的与经营相关的其他货币资金净增加额	22,961,177.34	
合计	382,383,415.41	321,793,332.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	4,229,579.53	1,010,094.44
三个月以上到期的与经营相关的其他货币资金净增加额		101,564,302.26
各项费用	42,252,589.48	33,682,855.29
对外捐赠	644,000.00	715,306.00
支付的各项保证金、代扣代付款项等	362,457,995.03	212,348,847.10
合计	409,584,164.04	349,321,405.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
债权投资	80,640,000.00	
合计	80,640,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三个月以上到期的与筹资相关的其他货币资金净减少额	18,029,859.12	
合计	18,029,859.12	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三个月以上到期的与筹资相关的其他货币资金净增加额		6,710,741.40
收购少数股东股权支付的现金	3,424,124.00	8,311,500.00
合计	3,424,124.00	15,022,241.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	4,534,284.89	232,594,449.08
加：资产减值准备	7,734,668.28	36,068,812.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,472,839.63	20,818,714.30
无形资产摊销	3,935,682.70	2,916,913.06
长期待摊费用摊销	2,028,439.60	2,184,217.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-2,018,587.26	9,420.03
财务费用（收益以“—”号填列）	43,540,565.76	43,343,580.97
投资损失（收益以“—”号填列）	4,155,883.45	-210,069,999.97
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,296,491.59	-4,371,213.44
存货的减少（增加以“—”号填列）	-714,448,291.24	-478,525,236.55
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	162,649,108.43	-693,973,431.48
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-629,205,802.74	336,098,433.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,082,917,700.09	-712,905,340.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,149,097,783.00	926,118,776.86
减：现金的期初余额	1,602,199,723.33	1,301,512,126.67
现金及现金等价物净增加额	546,898,059.67	-375,393,349.81

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,149,097,783.00	1,602,199,723.33
可随时用于支付的银行存款	2,051,017,330.25	1,574,693,367.83
可随时用于支付的其他货币资金	98,080,452.75	27,506,355.50
三、期末现金及现金等价物余额	2,149,097,783.00	1,602,199,723.33

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
银行承兑汇票保证金	76,849,542.15	银行承兑汇票保证金未到期
投标保函保证金	38,338,669.51	投标保函保证金未到期

履约保函保证金	184,633,712.98	履约保函保证金未到期
预付款保函保证金	58,275,165.41	预付款保函保证金未到期
商业承兑汇票保证金	1,892,000.00	商业承兑汇票保证金未到期
合计	359,989,090.05	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,169,163.14	6.8747	21,787,045.85
欧元	0.27	7.8148	2.11
港币			
图格里克	1,994,423.64	0.0026	5,153.15
索莫尼	337,010.92	0.7278	245,277.22
中非法郎	2,562,125,887.22	0.0120	30,668,646.87
格里夫纳	44,642.88	0.2598	11,597.33
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
索莫尼	7,317,630.30	0.7278	5,325,785.97
格里夫纳	1,166,314.81	0.2598	302,985.33
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：索莫尼	39,048,014.85	0.7278	28,419,223.30
格里夫纳	9,397,950.67	0.2598	2,441,400.18
其他应收款			
其中：索莫尼	14,783,430.62	0.7278	10,759,410.37
格里夫纳	76,014,177.17	0.2598	19,746,967.43

应付账款			
其中：索莫尼	11,786,605.27	0.7278	8,578,314.89
格里夫纳	946,500.67	0.2598	245,882.00
预收账款			
其中：索莫尼	94,349,580.33	0.7278	68,667,813.26
格里夫纳	93,767,391.29	0.2598	24,358,898.44
其他应付款			
其中：图格里克	8,666,797.62	0.0026	22,393.09
索莫尼	21,551,056.14	0.7278	15,684,901.76

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	1,494,063.09	递延收益	1,494,063.09

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

本期无非同一控制下的企业合并事项。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

本期无同一控制下的企业合并事项。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本期无反向购买事项。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期无新设子公司、清算子公司等事项

6、其他**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****（1）企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆天山路桥有限责任公司	乌苏市	乌苏市	施工企业	100.00%		设立
新疆交建市政工程有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	施工企业	100.00%		设立
新疆交建物流有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	货物运输	100.00%		设立
新疆华天工程建设股份有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	施工企业	51.00%		设立
新疆交建路友道路材料科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	货物销售	51.00%		设立
新疆北朋土木工程检测咨询有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工程检测	100.00%		设立
新疆交建交通工程科技有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	施工企业	63.21%		设立
新疆交建智能交通信息科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	信息系统集成服务	100.00%		设立
华天交通建设有限责任公司	蒙古国.乌兰巴托市	蒙古国.乌兰巴托市	施工企业	100.00%		设立
新疆交建公路规划勘察设计有限	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工程咨询	89.86%		非同一控制企业合并

公司						
新疆建宇大通科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工程咨询	47.37%		设立
新疆交建通达新材料科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	新材料技术推广服务	48.00%		设立
新疆交建塔吉克斯坦有限公司	塔吉克斯坦	塔吉克斯坦	施工企业	51.00%		设立
新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	阿勒泰市	阿勒泰市	工程管理	90.00%		设立
新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	新疆博州	新疆博州	工程管理	99.99%		设立
新疆新交建和康公路项目管理有限公司	新疆和田	新疆和田	工程管理	99.00%		设立
新疆新交建红阿公路项目管理有限公司	阿勒泰市	阿勒泰市	工程管理	80.00%		设立
新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司	塔城地区沙湾县	塔城地区沙湾县	工程管理	90.00%		设立
新疆新交建国防公路项目管理有限公司	新疆博州	新疆博州	工程管理			设立（尚未出资）
新疆天山汽车制造有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	汽车制造	84.27%		非同一控制合并
新疆新交建策布公路项目管理有限公司	新疆和田地区	新疆和田地区	工程管理			设立（尚未出资）
新疆新交建阿禾公路项目管理有限公司	新疆阿勒泰地区	新疆阿勒泰地区	工程管理			设立（尚未出资）
新疆交建金桥工程管理有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市新市区	工程管理	100.00%		设立
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	新疆阿勒泰地区	新疆阿勒泰地区	工程管理	89.72%		设立
新疆新交建富阿	新疆阿勒泰地区	新疆阿勒泰地区	工程管理			设立（尚未出资）

公路项目管理有限公司						
新疆交建畅拓工程咨询有限公司	霍尔果斯市	霍尔果斯市	工程管理			设立（尚未出资）

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

以上在子公司的持股比例系根据实缴出资计算的持股比例，不同于表决权比例

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

因公司在子公司新疆建宇大通科技有限公司、新疆交建通达新材料科技有限公司董事会占有多数席位，故虽持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注1、本公司对新疆新交建富阿公路项目管理有限公司、新疆新交建阿禾公路项目管理有限公司、新疆新交建国防公路项目管理有限公司、新疆新交建策布公路项目管理有限公司和新疆交建畅拓工程咨询有限公司认缴出资额分别为33,528.00万元、9,000.00万元、9,999.9999万元、6999.00万元、255.00万元，认缴出资额占全体股东出资分别为80%、90%、99.99%、99.9857%、51%，截止报告日尚未出资，被投资单位尚未经营。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆华天工程建设股份有限公司	49.00%	368,883.47		49,793,816.69
新疆交建路友道路材料科技有限公司	49.00%	1,726,629.37		10,128,737.89
新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	10.00%	-409,112.04		10,740,863.35
新疆交建交通工程科技有限责任公司	36.79%	-1,612,894.77		-1,115,225.70
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	20.00%	-54,389.84		154,449,304.74

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
新疆华天工程建设股份有限公司	402,151,778.27	7,067,793.52	409,219,571.79	307,599,537.71		307,599,537.71	410,031,051.10	7,918,141.08	417,949,192.18	317,785,127.91		317,785,127.91
新疆交建路友道路材料科技有限公司	122,377,013.28	8,333,866.82	130,710,880.10	110,039,986.44		110,039,986.44	79,326,087.24	8,353,807.81	87,679,895.05	71,744,371.11		71,744,371.11
新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	191,599,307.92	218,189,174.08	409,788,482.00	225,379,848.61	77,000,000.00	302,379,848.61	70,269,237.14	335,542,653.09	405,811,890.23	217,311,988.34	77,000,000.00	294,311,988.34
新疆交建交通工程科技有限责任公司	69,060,018.15	11,916,184.29	80,976,202.44	84,007,530.80		84,007,530.80	87,265,075.52	14,470,921.55	101,735,997.07	99,552,390.63		99,552,390.63
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	100,482,976.06	728,487,849.45	828,970,825.51	357,724,301.81		357,724,301.81	84,633,466.58	710,231,603.69	794,865,070.27	323,345,038.44		323,345,038.44

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆华天工程建设股份有限公司	67,231,147.49	752,823.41	752,823.41	-36,744,419.81	338,856,513.68	24,410,446.58	24,410,446.58	41,312,349.83
新疆交建路友道路材料科技有限公	77,800,423.40	3,523,733.41	3,523,733.41	-2,265,065.16	87,065,157.89	2,547,335.73	2,547,335.73	3,919,617.44

司								
新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司		-4,091,120.44	-4,091,120.44	20,704,768.69		12,961,548.02	12,961,548.02	-52,693,428.60
新疆交建交通工程科技有限责任公司	56,284.63	-4,384,057.53	-4,384,057.53	-4,563,637.73	34,595,846.41	-13,944,126.73	-13,944,126.73	553,934.74
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司		-271,949.19	-271,949.19	-19,846,324.50		20,031.83	20,031.83	-446,554,130.80

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、长期应收款、借款、应付账款和其他应付款等，相关金融工具详情见各附注披露。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确认，同时，授权本集团全面风险管理领导小组设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序，并对风险管理目标和政策承担责任。本集团风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团将银行存款存入于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

本集团应收账款、长期应收款主要为应收工程款，客户对象多为政府交通主管部门，客户的被认识度及公认性较高。本集团的其他应收款项主要为合同履约保证金、投标保证金、农民工保证金及其他保证金，不存在重大信用风险，另外，本公司持续监控项目中计量支付情况以及项目竣工结算审计情况，加强于业主的沟通协调，推进项目进度及工程款收款进度，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本集团其他金融资产包括货币资金、应收票据等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团因应收账款、长期应收款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）5和附注（七）16的披露。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团各项金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额：

项 目	金融负债					
	1年以内（含1年）	1年至2年 （含2年）	2年至3年 （含3年）	3年至4年 （含4年）	4年至5年 （含5年）	5年以上
短期借款	1,662,500,000.00					

应付票据	559,457,593.79					
应付账款	2,425,147,068.32					
其他应付款	479,617,992.83					
一年内到期的非流动负债	410,950,000.00					
长期借款		1,401,350,000.00	120,000,000.00	130,000,000.00	140,000,000.00	510
预计负债	377,712.83	-				
合 计	5,538,050,367.77	1,401,350,000.00	120,000,000.00	130,000,000.00	140,000,000.00	510

B、年初余额

项 目	金融负债					
	1年以内（含1年）	1年至2年 （含2年）	2年至3年 （含3年）	3年至4年 （含4年）	4年至5年 （含5年）	
短期借款	1,311,050,000.00					
应付票据	213,692,857.91					
应付账款	3,068,449,429.83					
其他应付款	385,336,273.88					
一年内到期的非流动负债	643,800,000.00					
长期借款		77,600,000.00	200,600,000.00	527,100,000.00		
长期应付款		1,996,800.00				
预计负债	377,712.83					
合 计	5,622,706,274.45	79,596,800.00	200,600,000.00	527,100,000.00		-

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团在境外哈萨克斯坦、喀麦隆及蒙古国设立子公司及项目部，只承接了少量业务，期末金融资产和金融负债金额均较小，本集团面临的外汇风险并不复杂，故管理层认为所承担的外汇风险不高。各报告日，本集团有关外币货币性项目的余额情况详见本附注（七）82。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团带息债务情况如下：

带息债务类型	期末余额	期初余额
浮动利率带息债务		

其中：短期借款	1,662,500,000.00	1,311,050,000.00
固定利率带息债务		
长期借款	2,301,350,000.00	805,300,000.00
其他流动负债(1年内到期长期借款)	410,950,000.00	643,800,000.00
其他流动负债(1年内到期应付债券)		
合 计	4,374,800,000.00	2,760,150,000.00

本集团以报告期各年度期末借款、应付债券为基数，进行利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，浮动利率金融资产和负债的利率发生合理、可能的变动时，将对税前利润产生的影响。具体如下：

项 目	本期	上年
	税前利润影响数	税前利润影响数
人民币基准利率增加25个基准点	-4,156,250.00	-3,277,625.00
人民币基准利率减少25个基准点	4,156,250.00	3,277,625.00

注：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

C、其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

本集团持有的可供出售权益工具为非上市权益工具，并在资产负债表日以成本计量。该可供出售权益工具投资没有产生投资价格风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注（九）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注（九）。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆兴亚工程建设有限公司	本公司董事、总经理王成的配偶陈慧于 2018 年 5 月以前担任该公司董事

博乐市恒达矿业有限公司	本公司董事长沈金生弟弟沈金林于 2017 年 5 月以前任该公司执行董事兼总经理
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	本公司独立董事沈建文为该公司独立董事
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	公司董事胡述军为该公司董事长
沈金生	本公司董事长，持有本公司 0.62%股份
朱天山	本公司副董事长，党委书记，持有本公司 0.47%股份
熊刚	本公司副总经理，持有本公司 0.31%股份
赛力克·阿吾哈力	本公司副总经理，持有本公司 0.31%股份
胡述军	本公司董事
王成	本公司董事，总经理，持有本公司 0.31%股份
曾学禹	本公司总会计师，持有本公司 0.31%股份
林强	本公司董事会秘书，持有本公司 0.31%股份
隋绍新	本公司职工董事，工会主席，持有本公司 0.23%股份
黄勇	本公司总工程师，持有本公司 0.23%股份
孙建军	本公司职工监事，持有本公司 0.16%股份
余红印	本公司总经济师，持有本公司 0.16%股份

其他说明

1、持有本公司5%以上（含5%）股份的股东情况

公司名称	法人代表/执行事务合伙人	主营业务	注册资本（万元）
新疆特变电工集团有限公司	胡述军	经营范围为：货物与技术的进出口业务；经济信息咨询服务；投资业务；金属材料、机械设备及配件、建材的销售；变压器配件；金属铸件、橡胶制品、塑料制品、机电产品、五金交电、化工产品的生产、销售；电镀加工；再生物资回收；变压器维修；金属制品加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	7,500

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆天山路桥有限责任公司	95,000,000.00	2013 年 01 月 17 日	2017 年 12 月 31 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,534,216.00	1,271,735.78

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆兴亚工程建设有限公司	2,471,312.87	86,481.29	2,471,312.87	86,481.29

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	博乐市恒达矿业有限公司		639,730.43
应付账款	新疆兴亚工程建设有限公司	884,497.90	884,497.93
预收账款	新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

根据国家有关法律法规的规定，结合企业实际，在本公司实行了年金计划方案，公司缴费比例为年金计划参与人税前实际取得的基本薪酬月平均数的6%。

本公司依据企业实际建立了企业年金方案，主要针对2009年以前在企业工作的职工，经过企业内部职工代表大会审议，于2009年起为当时在岗的职工缴纳了企业年金。该年金计划的委托人为泰康养老保险股份有限公司，托管人及账户管理人为招商银行股份有限公司，投资管理人为泰康资产管理有限责任公司。根据公司企业年金管理委员会与投资人签订的年金投资管理合同规定，由投资管理人于合同存续期间内，负责企业年金基金的投资管理运作。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所
----	----	----	------	-------	-----	---------

						有者的终止经营 利润
--	--	--	--	--	--	---------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(1) 经营分部基本情况

本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务主体，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本公司主要的经营分部的分类与内容如下：

A、施工业务分部：新疆交通建设集团股份有限公司、新疆天山路桥有限责任公司、新疆交建市政工程有限责任公司、新疆华天工程建设股份有限公司、新疆交建交通工程科技有限责任公司、新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司、新疆新交建精阿公路项目管理有限公司、新疆新交建和康公路项目管理有限公司、新疆新交建红阿公路项目管理有限公司、新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司、新疆新交建国防公路项目管理有限公司、新疆交建金桥工程管理有限公司主要从事工程施工。

B、材料销售分部：新疆交建物流有限公司、新疆交建路友道路材料科技有限公司、新疆交建通达新材料科技有限公司，主要从事材料的采购和销售。

C、勘测设计与试验检测及其他：新疆北朋土木工程检测咨询有限公司、新疆交建智能交通信息科技有限公司、新疆交建公路规划勘察设计有限公司、新疆建宇大通科技有限公司、华天交通建设外商投资有限责任公司、新疆天山汽车制造有限公司，主要从事设计、检验等。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。该指标与利润总额是一致的。

分部间的转移定价，按照市场价值确定。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	施工部分	材料销售部分	勘测设计与试验检测及其他	分部间抵销	合计
对外营业收入	1,538,476,567.04	78,636,541.88	20,236,041.51		1,637,349,150.43
分部间交易收入	36,313,698.68	214,301,839.84	22,785,885.68	-273,401,424.20	
销售费用		8,103,922.29		-1,577,290.87	6,526,631.42
利息收入	33,358,093.24	144,643.19	41,420.13	-8,200,836.61	25,343,319.95
利息费用	43,595,548.58	373,868.12	7,771,985.67	-8,200,836.61	43,540,565.76
对联营企业和合营企业的投资收益	-214,362.51				-214,362.51
信用减值损失	-9,301,977.57	105,572.71	1,505,399.48		-7,691,005.38
资产减值损失	-43,662.90				-43,662.90
折旧费和摊销费	28,909,710.19	8,250,892.59	4,404,396.02	871,963.13	42,436,961.93

利润总额（亏损）	43,338,707.97	-2,268,513.04	-11,388,118.50	-5,895,500.59	23,786,575.84
资产总额	13,038,291,889.35	632,582,617.28	263,555,054.84	-2,814,735,298.84	11,119,694,262.63
负债总额	9,732,267,981.09	563,382,494.90	322,384,936.38	-1,923,687,514.80	8,694,347,897.57
对联营企业和合营企业的长期股权投资	123,531.42				123,531.42
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-87,784,946.18	251,032,611.18	-1,801,527.30	-101,442,892.92	60,003,244.78

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	122,786,502.77	4.08%	61,688,935.27	50.24%	61,097,567.50	122,786,502.77	3.47%	61,688,935.27	50.24%	61,097,567.50
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,886,530,364.53	95.92%	317,706,482.45	11.01%	2,568,823,882.08	3,415,781,023.95	96.53%	303,786,319.85	8.89%	3,111,994,704.10
其中：										
组合一	289,699,626.45	9.63%	60,051,452.68	20.73%	229,648,173.77	373,564,466.50	10.56%	67,387,738.55	18.04%	306,176,727.95
组合二	154,932,700.70	5.15%	15,347,855.36	9.91%	139,584,845.34	262,960,104.03	7.43%	16,332,628.52	6.21%	246,627,475.51
组合三	1,853,581,037.38	61.59%	142,508,174.41	7.69%	1,711,072,962.97	2,042,592,419.92	57.72%	111,821,719.88	5.47%	1,930,770,700.04

	7,685.46		345.44		,340.02	,166.33		72.95		93.38
组合四										
组合五										
组合六	474,840,934.34	15.78%	99,798,828.97	21.02%	375,042,105.37	466,513,217.38	13.18%	108,244,179.83	23.20%	358,269,037.55
组合七	113,469,417.58	3.77%			113,469,417.58	270,151,069.71	7.63%			270,151,069.71
合计	3,009,316,867.30	100.00%	379,395,417.72	12.61%	2,629,921,449.58	3,538,567,526.72	100.00%	365,475,255.12	10.33%	3,173,092,771.60

按单项计提坏账准备：61,688,935.27

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
察布查尔锡伯自治县交通运输局等四家单位	122,195,135.00	61,097,567.50	50.00%	由于与该项目相关的察布查尔县的政府所属单位和国有企业预算资金紧张，无法按合同约定的时点支付 BT 项目回购款。本公司预计按合同约定时点，该应收但已违约应收账款的回收可能性为 50%，故而对察布查尔县项目工程款计提了 50% 的坏账准备。
路桥总公司桥梁工程处	85,000.00	85,000.00	100.00%	债务单位破产无法支付
新疆道路桥梁工程总公司	413,506.85	413,506.85	100.00%	债务单位破产无法支付
新疆路桥总公司第二工程处	92,860.92	92,860.92	100.00%	债务单位破产无法支付
合计	122,786,502.77	61,688,935.27	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：317,706,482.45

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
组合一	289,699,626.45	60,051,452.68	20.73%
组合二	154,932,700.70	15,347,855.36	9.91%
组合三	1,853,587,685.46	142,508,345.44	7.69%
组合四			
组合五			
组合六	474,840,934.34	99,798,828.97	21.02%
组合七	113,469,417.58		
合计	2,886,530,364.53	317,706,482.45	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	835,296,860.15
1 年以内	835,296,860.15
1 至 2 年	1,781,690,841.85
2 至 3 年	123,153,385.07
3 年以上	269,175,780.23
3 至 4 年	77,448,837.11
4 至 5 年	48,159,532.34
5 年以上	143,567,410.78
合计	3,009,316,867.30

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

坏账准备	365,475,255.12	13,920,162.60			379,395,417.72
合计	365,475,255.12	13,920,162.60			379,395,417.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位全称	款项性质	金额	占总额比例
和田市交通局	工程款	445,209,333.73	14.79%
洛浦县人民政府交通运输局	工程款、质保金	414,592,634.94	13.78%
于田县人民政府交通运输局	工程款	289,948,900.00	9.64%
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	工程款、质保金	256,232,146.37	8.51%
策勒县人民政府交通运输局	工程款	246,783,417.46	8.20%
合计		1,652,766,432.50	54.92%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,180,368,264.26	1,216,099,342.36
合计	1,180,368,264.26	1,216,099,342.36

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	161,601,907.38	169,345,593.89
投标保证金	27,076,292.00	42,200,000.00
农民工保证金	65,625,312.79	85,736,949.91
其他保证金	1,878,668.47	1,435,857.47
股权转让款		150,000,000.00
代收代垫款	13,163,945.76	13,865,796.45
内部往来	1,021,470,118.69	867,744,096.48
其他	2,572,873.88	1,928,848.46

合计	1,293,389,118.97	1,332,257,142.66
----	------------------	------------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,108,690,947.48
1 年以内	1,108,690,947.48
1 至 2 年	43,662,745.57
2 至 3 年	4,029,412.78
3 年以上	137,006,013.14
3 至 4 年	10,097,047.31
4 至 5 年	1,862,053.79
5 年以上	125,046,912.04
合计	1,293,389,118.97

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	116,157,800.30	-3,136,945.59		113,020,854.71
合计	116,157,800.30	-3,136,945.59		113,020,854.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	履约保证金、农民工保证金	72,526,792.48	1-5 年	5.61%	60,231,892.01
昌都地区交通运输局公路建设项目管理中心	履约保证金、农民工保证金	20,843,885.90	5 年以上	1.61%	17,827,553.17
新疆交通投资有限责任公司	农民工保证金	18,724,847.65	2 年以内	1.45%	306,821.78
新疆机场（集团）有限责任公司	履约保证金	14,940,000.00	1-2 年	1.16%	502,337.27
乌鲁木齐市财政局国库处	农民工保证金	8,212,230.00	1-2 年	0.63%	276,125.11
合计	--	135,247,756.03	--	10.46%	79,144,729.34

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,006,516,123.26		1,006,516,123.26	1,003,091,999.26		1,003,091,999.26
对联营、合营企业投资	123,531.43		123,531.43	337,893.94		337,893.94
合计	1,006,639,654.69		1,006,639,654.69	1,003,429,893.20		1,003,429,893.20

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
1.新疆天山路桥有限责任公司	113,241,706.27					113,241,706.27	
2.新疆创思特建设工程咨询有限公司	3,000,000.00	1,501,000.00	4,501,000.00			0.00	
3.新疆交建市政工程有限公司	45,023,500.00					45,023,500.00	
4.新疆交建物流有限公司	21,185,824.58					21,185,824.58	
5.新疆华天工程建设股份有限公司	20,400,000.00					20,400,000.00	
6.新疆交建路友道路材料科技有限责任公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
7.新疆北朋土木工程技术咨询有限公司	4,474,006.02					4,474,006.02	
8.新疆交建交通工程科技有限责任公司	6,380,000.00					6,380,000.00	
9.新疆交建智能交通信息科技有限公司	11,210,000.00					11,210,000.00	
10.华天交通建设有限公司	1,228,860.00					1,228,860.00	
11.新疆交建公路规划勘察设计有限公司	17,870,657.39	7,299,124.00				25,169,781.39	
12.新疆建宇大通科技有限公	2,250,000.00					2,250,000.00	

司							
13. 新疆交建通达新材料科技有限公司	4,800,000.00					4,800,000.00	
14.新疆交建科学技术院有限公司	875,000.00	1,923,124.00	2,798,124.00			0.00	
15.新疆交建塔吉克斯坦有限公司	1,020,000.00					1,020,000.00	
16.新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	76,519,800.00					76,519,800.00	
17. 新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
18. 新疆新交建和康公路项目管理有限公司	44,000,000.00					44,000,000.00	
19.新疆新交建红阿公路项目管理有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
20. 新疆天山汽车制造有限公司	25,062,645.00					25,062,645.00	
21.新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
22. 新疆交建金桥工程管理有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
23.新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	317,000,000.00					317,000,000.00	
合计	1,003,091,999.26	10,723,248.00	7,299,124.00			1,006,516,123.26	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆亚中 交建国际 物流有限 公司	337,893.94			-214,362.51						123,531.43	
小计	337,893.94			-214,362.51						123,531.43	
合计	337,893.94			-214,362.51						123,531.43	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,317,614,024.16	1,212,569,332.97	1,319,749,092.02	1,151,846,234.61
其他业务	795,934.91		1,595,050.70	
合计	1,318,409,959.07	1,212,569,332.97	1,321,344,142.72	1,151,846,234.61

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		2,550,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-214,362.51	-290,222.89
处置长期股权投资产生的投资收益		195,456,704.72

可供出售金融资产在持有期间的投资收益	560,000.00	800,000.00
合计	345,637.49	198,516,481.83

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,482,933.68	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,494,063.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,831,367.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-666,354.48	
减：所得税影响额	493,245.36	
少数股东权益影响额	1,029.02	
合计	5,681,868.47	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.28%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.03%	0.00	0.00

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他